

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 657968	CONTRATO 300165930 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CORRESPONDENCIA CORREO
		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	567,961.15	SALDO FINAL	157,191.53
TOTAL RETIROS	411,939.20	TOTAL DEPOSITOS	1,169.58
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	279,603.71
INTERESES GENERADOS	1,169.58	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.02%	TASA NETA ANUAL	5.02%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10/11/2016	90835313 Retiro por SPEI BANAMEX 10/11/16 \$343,360.00 002320098700091245 CARTODATA S.A. DE C.V.* 400371611102781379 2781379 CAR990323SN1 SP 1579802 38633 *Dato no verificado por la Institución	343,360.00		224,601.15
10/11/2016	90835315 Retiro por SPEI BANAMEX 10/11/16 \$68,579.20 002320098700091245 CARTODATA S.A. DE C.V.* 400371611102781380 2781380 CAR990323SN1 SP 1579880 38647 *Dato no verificado por la Institución	68,579.20		156,021.95
30/11/2016	91077545 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		1,169.58	157,191.53

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A